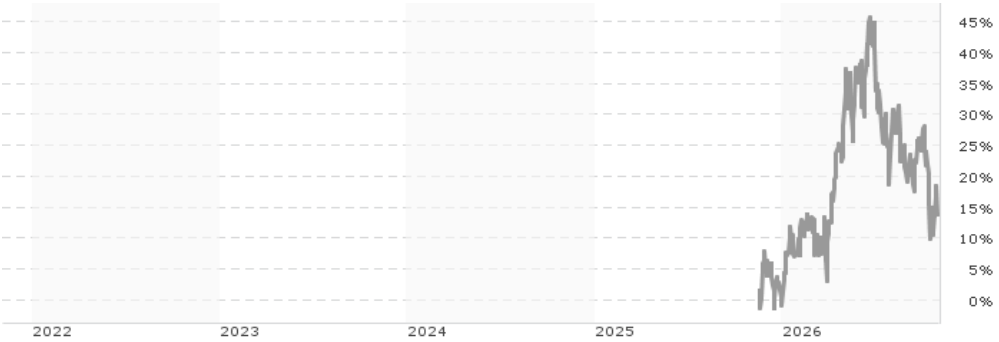
Polen Capital 5Perspectives U.S. Small Fund GBP D Class (Institutional Unhedged) / IE000JKOPL97 / WK03NO / Amundi (IE)

Aktuell 30.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,40 GBP	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 **5** 6 7

Jahresperformance

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(30.10.2026) USD 9,72 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2026) USD 192,90 Mio.
Auflagedatum	17.11.2025
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,50%
Depotgebühr	0,31%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(10.03.2026) 0,55%
Transaktionskosten	0,19%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 250.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

Amundi (IE)
1 George's Quay Plaza George's Quay, D02 V002, Dublin
Irland
www.amundi.ie

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-8,29%	-9,74%	+15,04%	+14,11%	-	-	-	+14,11%
Performance p.a.	-	-	-	+14,94%	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+14,11%	-	-	-	+14,76%
Sharpe Ratio	-1,83	-0,63	0,51	-	-	-	-	0,40
Volatilität	37,01%	33,35%	30,86%	-	-	-	-	30,43%
Schlechtester Monat	-	-14,96%	-14,96%	-14,96%	-	-	-	-14,96%
Bester Monat	-	+15,34%	+15,34%	+15,34%	-	-	-	+15,34%
Maximaler Verlust	-14,26%	-24,50%	-24,50%	-	-	-	-	-24,50%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 03.11.2026 08:51

Polen Capital 5Perspectives U.S. Small Fund GBP D Class (Institutional Unhedged) / IE000JKOPL97 / WK03NO / Amundi (IE)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert überwiegend in ein konzentriertes Portfolio aus erstklassigen Stammaktien kleiner Unternehmen (Marktkapitalisierungen innerhalb der Bandbreite der Marktkapitalisierungen von Unternehmen im Russell 2000 Index und im S&P Small Cap 600 Index auf einer rollierenden dreijährigen Basis zum Kaufzeitpunkt), die an anerkannten Börsen der Vereinigten Staaten von Amerika notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann zudem unter Umständen Stammaktien von Unternehmen erwerben, deren Aktien an anerkannten Börsen der Vereinigten Staaten von Amerika notiert sind oder gehandelt werden und deren Marktkapitalisierung nicht der Definition eines kleinen Unternehmen entspricht, wenn die Aktien nach Auffassung des Anlageverwalters eine besonders attraktive Anlagegelegenheit darstellen. Der Fonds kann auch in American Depositary Receipts investieren, sofern der Anlageverwalter dies für angemessen hält, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen.

Fondsspezifische Informationen

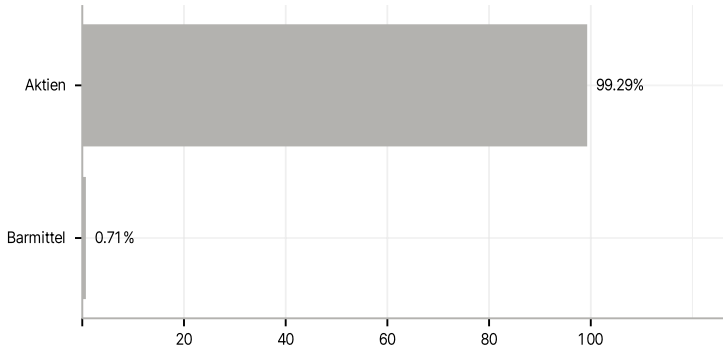
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Polen Capital 5Perspectives U.S. Small Fund GBP D Class (Institutional Unhedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der Polen Capital 5Perspectives U.S. Small Fund GBP D Class (Institutional Unhedged) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade),Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC, Export-Import Bank..

Investmentziel

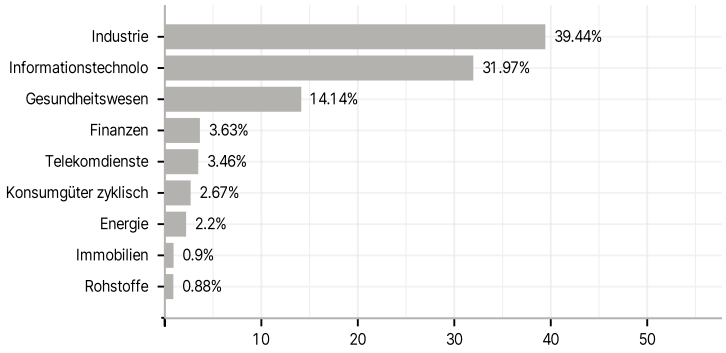
Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum.

Veranlagungsstruktur

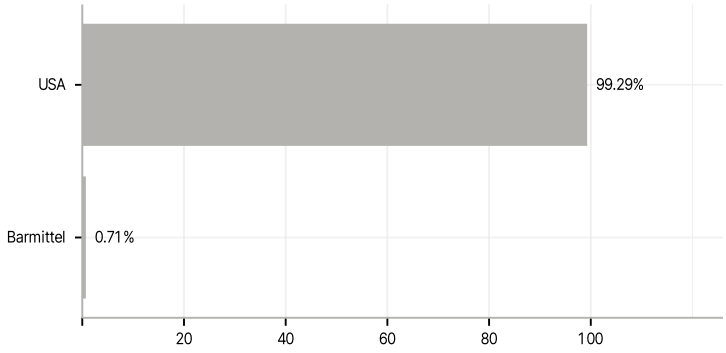
Anlagearten



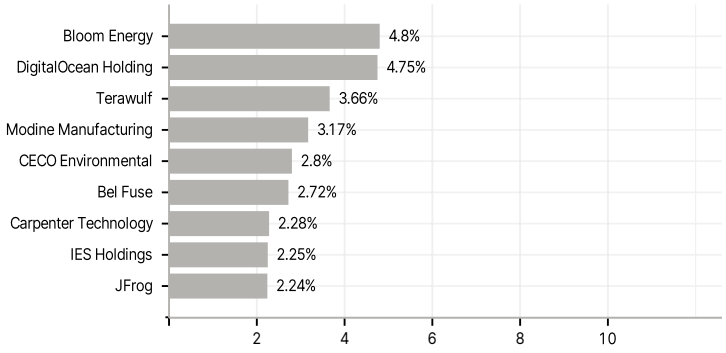
Branchen



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 03.11.2026 08:51